

3906

011✓

PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)

Guayaquil, 20 de enero de 2017

Señora Doña
ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
Ciudad.

De mis consideraciones:

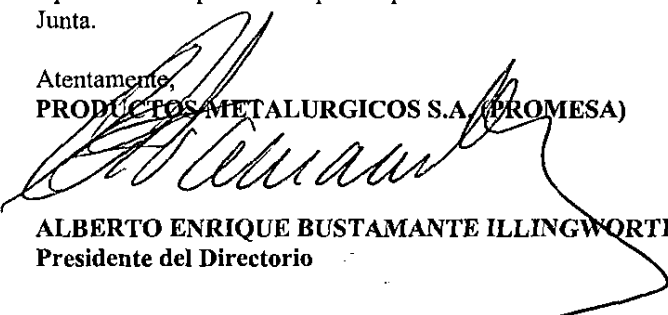
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de ella por el período de 1 año, con las facultades y deberes que señalan la ley y el Estatuto Social de la Compañía.

De acuerdo con el Capítulo Séptimo: Del Vicepresidente del Directorio y en especial en los Artículos Trigésimo y Trigésimo Primero del Estatuto Social vigente, usted subrogará al Presidente del Directorio, en todo caso de falta o ausencia con todas las atribuciones y deberes asignadas al Presidente del Directorio, ejerciendo en tales casos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con la última Reforma Integral del Estatuto Social, contenida en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil el 18 de agosto del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de octubre del 2010.

Cabe indicar que la compañía se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario Séxto del Cantón Guayaquil, Doctor Eduardo Emiliano Calle, el 21 de junio de 1962, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de julio de 1962.

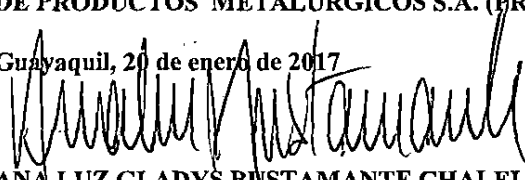
Aprovecho la oportunidad para expresar a usted mi felicitación por la acertada reelección acordada por la Junta.

Atentamente,
PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)


ALBERTO ENRIQUE BUSTAMANTE ILLINGWORTH
Presidente del Directorio

**ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO
DE PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**

Guayaquil, 20 de enero de 2017


ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA
C.C. 0905063285

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.250

FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2017

HORA DE REPERTORIO:10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil diecisiete, queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente del Directorio**, de la Compañía **PRODUCTOS METALURGICOS S.A. (PROMESA)**, a favor de **ANA LUZ GLADYS BUSTAMANTE CHALELA**, de fojas 2.961 a 2.964, Registro de Nombramientos número 792.

ORDEN: 3250



Guayaquil, 25 de enero de 2017

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.


Ab. Angel Aguilar Aguilar
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Nº0009263

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

17 FEB 2017

RECIBIDO

Hora: 12:30 Firma: JCM